

**Balancete para Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017**

**MOVIMENTO CONTA CORRENTE**

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>11.554,59</u>
Caixa	<u>0,00</u>
Repasses Sindicais	<u>80.173,36</u>
<b>Total</b>	<b><u>91.727,95</u></b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
Despesas Fixas	<u>4.084,16</u>
Água e Esgoto	0,00
Energia Elétrica	1.183,06
Telefonia Fixa	786,05
Telefonia Móvel	2.115,05
Folha e Encargos	<u>20.422,10</u>
Folha	12.312,87
Bolsa Estágio	1.407,94
INSS	4.387,60
FGTS	1.986,18
PIS Salário	124,14
IRRF	203,37
Tributos Retidos	<u>552,49</u>
ISS	552,49
Despesas Financeiras	<u>20.358,63</u>
Empréstimo a Sindicalizado	8.700,00
Fluxo de Caixa	0,00
Contribuição Conlutas	11.250,00
Restituição Mensalidade Sindical	43,43
Tarifas Bancárias	365,20
Conservação e Manutenção	<u>1.968,60</u>
Limpeza das Instalações	777,60
Manutenção das Instalações	1.191,00
Despesas Gerais Administrativas	<u>46.505,60</u>
Alimentação	1.937,96
Combustível	2.386,45
Condução	2.412,66
Confraternizações e Festas	3.675,95

Congressos, Seminários e Reuniões	40,00
Consumo Interno	363,45
Correios	798,30
Diárias e Ajuda de Custo	3.570,00
Doações	3.400,00
Estacionamento	174,00
Hospedagem	2.588,13
Informática	800,00
Jornais, Revistas e Mídias	321,94
Legais e Judiciais	1.539,28
Material de Expediente	355,00
Equipamentos Fotográficos	2.470,00
Pedágio	10,00
Planos de Saúde	12.555,09
Provedor Internet	44,43
Publicidade e Propaganda	285,00
Segurança e Monitoramento	232,00
Smartphones	1.539,95
Viagens	5.006,01
Honorários Profissionais	<u>6.689,92</u>
Assessoria Advocatícia	5.314,50
Assessoria Contábil	1.375,42
<b>Total</b>	<b>100.581,50</b>

<b>Transferências Conta Corrente</b>	
Aplicações Financeiras	<u>47.000,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>55.853,55</u>
<b>Diferença</b>	<b>8.853,55</b>

<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500**

Saldo Anterior	146.154,29
Aplicação Financeira	47.000,00
Resgate Aplicação Financeira	-55.853,55
Rendimentos	502,47
<b>Saldo Final</b>	<b>137.803,21</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa 500	137.803,21
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>137.803,21</b>

---

**Ityara Moreira Santana**  
**Contadora - CRC BA 034469**

---

**Vicente Duque de Almeida Neto**  
**Coordenador de Finanças e Administração**